

Зарегистрировано

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2005 года

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования  
деятельности и финансового оздоровления  
кредитных организаций

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

## Решение о выпуске ценных бумаг

### Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

#### ОБЛИГАЦИИ

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 15000000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) : \_\_\_\_\_

код

М.П.

Утверждено Наблюдательным советом Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) “30” мая 2005 года, Протокол № 2 от “6” июня 2005 года, на основании решения о размещении облигаций, принятого Наблюдательным советом Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) “6” июня 2005 года, Протокол № 2.

Место нахождения: 103031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 16.  
Почтовый адрес: 119992, г.Москва, ул. Плющиха, 37, ГСП-2.  
Контактный телефон: (095) 101-18-80

**Президент-Председатель  
Правления ОАО Внешторгбанк**

**А. Л. Костин**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2005 года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 05 далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигации» или «Облигации выпуска».

**2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя:**  
облигации на предъявителя.

**3. Форма ценных бумаг:** облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр".  
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска облигаций производится снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение.

**4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:**

Облигация удостоверяет право владельца облигации на получение от кредитной организации – эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигаций, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигаций.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения Облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

**5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой:**

Учет и удостоверение прав на Облигации, депозитарный учет операций с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций, осуществляется Некоммерческим партнёрством "Национальный депозитарный центр" (далее – «НДЦ»), и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

**Сокращенное наименование:** НДЦ

**Место нахождения:** Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

**Почтовый адрес:** 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

**ИНН:** 7706131216

**Телефон:** (095) 956-2790, (095) 956-2791

**Номер лицензии:** 177-03431-000100

**Дата выдачи:** 04.12.2000

**Срок действия:** бессрочная лицензия

**Лицензирующий орган:** ФКЦБ России

При документарной форме ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Облигаций.

Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя; права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Права, закрепленные Облигациями, осуществляются на основании предъявленного НДЦ сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лицам, указанным в этом списке.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске:** 1000 (Одна тысяча) рублей.

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:** 15000000 (Пятнадцать миллионов) штук.

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг):** 0 штук.

Ценные бумаги с данным Государственным регистрационным номером ранее не выпускались.

**9. Условия размещения ценных бумаг:**

**а) дата начала размещения и дата окончания размещения:**

**Дата начала размещения, или порядок ее определения:**

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня с даты с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;

- на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;

- в газете “Известия” - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Дополнительно указанная информация публикуется в “Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Известия”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

· на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

· на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:***

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

**б) способ размещения:** открытая подписка.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9 (в) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.  
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года  
Лицензирующий орган: ФСФР России.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину процентной ставки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, по отношению к

заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества размещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ. Ежедневно после окончания периода подачи заявок Биржа составляет Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Эмитенту.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

По окончании размещения Облигаций Биржа составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, и передает ее Эмитенту.

В случае если на момент размещения облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Биржи установлены иные требования в отношении порядка составления Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг, Ведомостей приема заявок на покупку ценных бумаг и итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, нежели предусмотренные Проспектом ценных бумаг, указанные документы составляются в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Биржи, действующими на момент размещения облигаций. Если на момент размещения облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Биржи, требования в отношении порядка составления указанных документов не установлены, то указанные документы не составляются.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент не планирует привлекать дополнительных лиц для размещения настоящего выпуска Облигаций.

**в) цена размещения или способ ее определения:** Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = N \times C1 \times (T - T_0) / 365 / 100 \%$$

C1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций;

T - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Сумма выплаты по купону на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

**г) порядок и срок оплаты (форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.):**

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты в валюте Российской Федерации. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Для приобретения Облигаций потенциальный покупатель, если он не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), должен заключить брокерский договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и открыть счет в НДЦ или в Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями через Участников торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов выполняются в безналичной форме через Расчетную палату.

**Полное фирменное наименование Расчетной палаты:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО РП ММВБ

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8

**Почтовый адрес:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

**БИК:** 044583505

**К/с:** 30105810100000000505

**Номер лицензии:** 3294

**Орган и дата выдачи лицензии:** лицензия выдана Банком России 6 ноября 2002 г.

**Номер контактного телефона:** (095) 705-96-19

**Номер счета на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:**

№ 30401810000100000141, открытый в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи".

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается.

**Для облигаций.**

**10.1. Порядок, условия, сроки обращения:** Срок обращения составляет 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения описаны в п. 13.1 Решения о выпуске и п.5.4 Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

**10.2. Порядок и условия погашения:** Облигации погашаются денежными средствами в 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 5-му (пятому) рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - "**Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций**").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям,

то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ.

Все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, приостанавливаются с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты сумм погашения. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Форма погашения облигаций:** Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Погашение облигаций производится Эмитентом в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 5-му (пятому) рабочему дню до даты осуществления погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - после опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс».

В день направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в Центральный банк Российской Федерации.

**Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.**

**10.3. Данный выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.**

**10.4. Для облигаций с обеспечением третьих лиц:** Облигации данного выпуска без обеспечения.

**11. Для конвертируемых ценных бумаг:** Облигации данного выпуска неконвертируемые.

**12. Размер доходов:**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента по первому купону определяется на конкурсе по определению купонной ставки по первому купону, проводимом в дату начала размещения, в порядке, предусмотренном в п. 1.3.7 Проспекта ценных бумаг и п. 9 (б) Решения о выпуске ценных бумаг.

Предусматривается 32 (Тридцать два) купонных периода.

Размер процента по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му, 12-му, 13-му, 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му, 22-му, 23-му, 24-му, 25-му, 26-му, 27-му, 28-му, 29-му, 30-му, 31-му, 32-му купонам определяется Эмитентом.

При этом ставка любого из купонов, определяемого уполномоченным органом Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Если дата выплаты дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:**

1) В случае, если одновременно с определением даты начала размещения облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

2) Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, осуществляемом в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1,..,31$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 1.3.8. Проспекта ценных бумаг.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1),...,32$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки

любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 1.3.8. Проспекта ценных бумаг.

4) В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 1.3.8. Проспекта ценных бумаг.

#### **Место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;**

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

#### **Периодичность платежей (сроки купонных периодов, их даты начала и окончания);**

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Предусматривается 32 (Тридцать два) купонных периода.

<b>Купон</b>	<b>Дата окончания купонного периода</b>
Первый купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций

Седьмой купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Семнадцатый купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
Восемнадцатый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятнадцатый купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцатый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать первый купон	1911-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать второй купон	2002-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать третий купон	2093-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать четвертый купон	2184-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать пятый купон	2275-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать шестой купон	2366-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать седьмой купон	2457-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать восьмой купон	2548-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать девятый купон	2639-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцатый купон	2730-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцать первый купон	2821-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцать второй купон	2912-й день с даты начала размещения Облигаций

**Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода; дата начала выплаты доходов - день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг; другие значащие даты);**

**Дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода:** Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 5-му (пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

Выплаты купонного дохода производятся Эмитентом.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

**Датой начала выплаты доходов является день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг:** Дата окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций

Одиннадцатый купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Семнадцатый купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
Восемнадцатый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятнадцатый купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцатый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать первый купон	1911-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать второй купон	2002-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать третий купон	2093-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать четвертый купон	2184-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать пятый купон	2275-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать шестой купон	2366-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать седьмой купон	2457-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать восьмой купон	2548-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать девятый купон	2639-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцатый купон	2730-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцать первый купон	2821-й день с даты начала размещения Облигаций
Тридцать второй купон	2912-й день с даты начала размещения Облигаций

***Порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов: безналичная - для физических и юридических лиц, наличная - для физических лиц; сроки перечисления начисленных доходов; оформляемые документы и т.д.).***

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные выше реквизиты, предоставляемые для составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата суммы купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате суммы купонного дохода Облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленном НДЦ.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение купонного дохода, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых);

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...32$ ,

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$  купонного периода,

Для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций;

$T$  – текущая дата.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$K_j$  – сумма купонной выплаты по каждой облигации в рублях,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых);

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...32$ ,

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$  купонного периода,

Для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

$T(j) - T(j-1)$  – длительность  $j$ -того купонного периода, в днях.

Величина купонного дохода определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из сорока купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:** Кредитная организация не предполагает привлекать профессиональных участников рынка ценных бумаг к участию в размещении данного выпуска облигаций. Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) будет самостоятельно осуществлять размещение облигаций данного выпуска.

### **13. Иные сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:**

#### **13.1. Сведения о приобретении Облигаций Эмитентом:**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента (Россия, 125047, г. Москва, ул. Новослободская, д.41), копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: (095) 783-21-82.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же средствах массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта (в случае принятия решения о приобретении Облигаций на основании безотзывной публичной оферты), содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

### **13.2. Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций.
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций владельцам / номинальным держателям облигаций.
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

### **13.3. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске Облигаций:**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., Положения ФСФР России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Приказом ФСФР России от 16.03.05 №05-5/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

## **Раскрытие информации на этапах эмиссии Облигаций:**

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола, на котором принято решение о размещении Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) в сети «Интернет». Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

д) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В день направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в Центральный банк Российской Федерации.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

е) Сообщение об определении процентной ставки по первому купону в виде сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения Участникам торгов.

ж) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- на ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

з) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

***Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:***

и) Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - после опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс».

В день направления сообщения для опубликования в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» Эмитент направляет копию такого сообщения в Центральный банк Российской Федерации.

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

л) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления Протокола уполномоченного органа, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете " Известия " - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

м) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете " Известия " - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

н) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же средствах массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта, в случае принятия решения о приобретении Облигаций (на основании безотзывной публичной оферты), содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

о) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

п) не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс" – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 дней;
- в газете «Известия» – не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

#### **Иные условия раскрытия информации Эмитентом:**

р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)  
Адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Новослободская, д.41  
Контактный телефон: (095) 782-21-81, факс (095) 782-21-82  
Адрес страницы в сети «Интернет» по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru)

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

с) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

т) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети "Интернет" по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru)

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети "Интернет" в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.